



Saleh, Barsoum & Abdel Aziz

Grant Thornton

صالح وبارسوم وعبد العزيز

أبراج نايل سيتى - البرج الجنوبي

٢٠٠٥ كورنيش النيل - الدور السادس

رملة بولاق - القاهرة ١٢٢١

ج.م.ع

تليفون : ٠٩ ١٩٩ ٢٢٤٦ (٢) ٢٠+

### تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة بى انفستمنتس القابضة

على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة بى انفستمنتس القابضة

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة بى انفستمنتس القابضة (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

### مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

### مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" فقد انحصرت إجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

#### القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

#### الإستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

  
فريد سمير فريد  
سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٨٧٣٩  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٠  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين



## INVESTMENTS

**شركة بي إنفستمنتس القابضة**  
**تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥**

**بيانات عن الشركة:**

|                          |                                                                            |                                 |                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| اسم الشركة               | بي إنفستمنتس القابضة                                                       |                                 |                     |
| غرض الشركة               | الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها |                                 |                     |
| المدة المحددة للشركة     | ٢٠ سنة                                                                     | تاريخ القيد بالبورصة            | ٢٠١٥/٦/١٦           |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢                                                         | القيمة الاسمية للسهم            | ٥ جنيه مصري         |
| آخر رأس مال مرخص به      | ٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠                                                              | آخر رأس مال مصدر                | ١,٠٩١,٨١٣,٩٣٠       |
| آخر رأس مال مدفوع        | ١,٠٩١,٨١٣,٩٣٠                                                              | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | ٢٥/١٠/٢٠١٧ في ٦٣٢٦٤ |
| اسم مسنول الاتصال        | عمر التمان                                                                 |                                 |                     |
| عنوان المركز الرئيسي     | عنوان الشركة هو ٢٤ شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الأول - القاهرة. |                                 |                     |
| أرقام التليفونات         | ٠٢ ٢٤٦١ ٠٣٠٠                                                               | أرقام الفاكس                    | ٠٢ ٢٤٦١ ٩٨٥١        |
| الموقع الإلكتروني        | <a href="http://www.binvestmentsegypt.com">www.binvestmentsegypt.com</a>   |                                 |                     |
| البريد الإلكتروني        | <a href="mailto:contact@bpepartners.com">contact@bpepartners.com</a>       |                                 |                     |

### الجمعية العامة للمساهمين

تتعدد الجمعية العامة العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صيفيتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية وكذا إرسال الدعوة للمساهمين بالبريد الإلكتروني ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.

هيكمل ملكية الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

### هيكمل الملكية

| حصة ٥ % من أسهم الشركة فاكتر                                                 | المستفيد النهائي                          | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | النسبة % |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| *OTMT ACQUISITION SARL                                                       | OTMT ACQUISITION SARL                     | ٤٧,٧٤٤,٧٠٤                          | ٢١,٨٦%   |
| RIMCO EGT INVESTMENT LLC                                                     | السيد / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد | ١٦,٩٩٥,٤٦٦                          | ٧,٧٨%    |
| ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش م م                                       | السيد / حامد الشيتي                       | ١٥,٢٩٥,٠٠٠                          | ٧,٠٠%    |
| السيد / سميج انسي نجيب ساويرس                                                | السيد / سميج انسي نجيب ساويرس             | ١٤,٦٩٥,١٩٢                          | ٦,٧٣%    |
| رولاكو اي جي بي للاستثمار لملكها علي حسن علي دايبخ شركه الشخص الواحد ش ذ م م | الدكتور / علي بن حسن علي دايبخ            | ١٤,٢٩٩,٧٠١                          | ٦,٥٥%    |
| الإجمالي                                                                     |                                           | ١٠٩,٠٣٠,٠٦٣                         | ٤٩,٩٣%   |

\*ناتجة عن صفقة مبادلة الأسهم مابين شركة بي إنفستمنتس القابضة وشركة أو بي المالية القابضة (اوراسكوم المالية القابضة سابقا)

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

مكتب صالح ورسوم وعيد العزيز Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦ على تلك البيانات  
دون أدلى مسؤولية علينا.

شركة بي إنفستمنتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٤٥٧٦٣٠١٢ +٢٠(٠) فاكس: ٢٤٥٧٦٣٠١٦ +٢٠(٠)



## INVESTMENTS

### مجلس الإدارة

بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن تحديد أهداف الشركة الإستراتيجية والعمل على تحقيقها. بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٤ قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على انتخاب مجلس إدارة لمدة جديدة باتباع نظام التصويت التراكمي، كما تم انعقاد جمعية عامة غير العادية في نفس التاريخ وبناءً عليه تم الموافقة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ١٥ عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة كما هو موضح أدناه.

### تشكيل مجلس الإدارة

| م  | إسم العضو                                 | جهة التمثيل                             | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| ١  | السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات | ممثلاً عن نفسه                          | ٨,٢٠٨,٥٩٩           | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ٢  | السيد/ محمد عبد المنعم عمران*             | شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر | ٨٩٤,٢٤١             | ٢٠٢٤           | تنفيذي                              |
| ٣  | السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور*            | شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر | ٨٩٤,٢٤١             | ٢٠٢٤           | تنفيذي                              |
| ٤  | السيد/ علاء الدين حسونة محمود سيع         | ممثلاً عن نفسه                          | ٦,٨٢٣,١٧٠           | ٢٠٢٤           | تنفيذي                              |
| ٥  | السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه            | شركة SOS Holding                        | ١,٧٢١,٧٣٤           | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ٦  | السيد/ شريف عدلى كيرلس                    | الشركة العربية لحليج الأقطان            | ٧,٢٩٩,١٠٤           | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ٧  | السيد/ على بن حسن على دايع*               | شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار          | ١٤,٢٩٩,٧٠١          | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ٨  | السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية*         | البنك التجاري الدولي                    | ٦,٣٨٨,١٧٤           | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ٩  | السيدة/ رهام فؤاد الغانم                  | ممثلاً عن نفسها                         | ٢٠,٠٠٠              | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ١٠ | السيد/ فهد محمد أمين التميمي              | ممثلاً عن نفسه                          | ٢,٩٨٥,٦٢٢           | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ١١ | السيدة/ منى محمد محمود عثمان*             | شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر | ٨٩٤,٢٤١             | ٢٠٢٤           | تنفيذي                              |
| ١٢ | السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس              | شركة OTMA Acquisition SARL              | ٤٧,٧٤٤,٧٠٤          | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ١٣ | السيد/ حسن مصطفى حسن عبده                 | شركة OTMA Acquisition SARL              | ٤٧,٧٤٤,٧٠٤          | ٢٠٢٤           | غير تنفيذي                          |
| ١٤ | السيد/ جون باري ساندسون                   | من ذوي الخبرة                           | -                   | ٢٠٢٤           | مستقل                               |
| ١٥ | السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا        | من ذوي الخبرة                           | -                   | ٢٠٢٤           | مستقل                               |

\*يمتلك السيد/ محمد عبد المنعم عمران بصفة شخصية عدد ١٠٠,٠٠٠ سهم  
 \*يمتلك السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور بصفة شخصية عدد ٧٢٠,٠٠٠ سهم  
 \*يمتلك السيد/ على بن حسن على دايع بصفة شخصية عدد ٥٣٤,٥٩١ سهم  
 \*تمتلك السيدة/ منى محمد محمود عثمان بصفة شخصية عدد ١٠٠,٠٠٠ سهم  
 \*يمتلك السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية بصفة شخصية عدد ٨,٤٣٥ سهم

ويتضمن النظام الأساسي للشركة بالمادة (٢٤) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية ( الفيديو كول كونفرنس ) Video Conference .  
 عدد الاسهم المشار اليها هي الاسهم المملوكة حتي تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١

B Investments Holding  
 Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
 24 Talaat Hard Street, Downtown  
 Cairo 11956, Egypt  
 T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

مكتب صانع وبرسوم وعبد العزيز Grant Thornton  
 تم لخم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
 بمقرنا المرقق والمؤرخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ على تلك البيانات  
 دون أدنى مسؤولية علينا.  
 www.binvestmentsegypt.com

شركة بي الاستثمارات القابضة  
 مبنى سينما راديو - الدور الأول  
 ٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
 القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع.  
 تليفون: ٢٠٢٥٧٦ ٣٠١٢ +٢٠ (٠) فاكس: ٢٠٢٥٧٦ ٣٠١٦



## INVESTMENTS

### دور مجلس الإدارة ومسئوليته

مجلس إدارة الشركة هو الذى يتولى إدارة أمورها بناءً على تكليف من الجمعية العامة، لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى مجلس الإدارة، ولوقام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين فى القيام ببعض أعماله، يتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويلعب مجلس الإدارة دوراً مهماً وحاسماً فى وضع الأهداف الإستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيم على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية.

ومن ضمن مسئوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :-

- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانها أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التى يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التى تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، فضلاً عن إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر.

### المسئوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن الإداء بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التى تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما فى ذلك ما يلى:

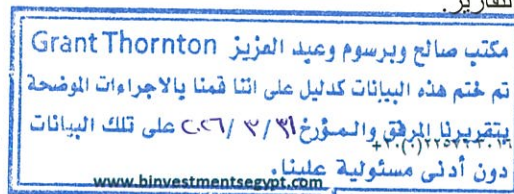
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير عادية للانعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض على مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- اقرار القوائم المالية ربع السنوية والسنوية والموافقة على التقرير السنوى لمجلس الإدارة والنظر فى تقارير وتوصيات لجنة المراجعة.
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات ومتابعة تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

### المسئوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب

العضو المنتدب هو الذى يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا فى الشركة ويتولى مباشرة الأعمال والمسئوليات التى يحددها مجلس الإدارة وفيما يلى عرض لبعض مسئولياته ومهامه فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016



شركة بي انفستمنتس القابضة  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠١٢ ٢٥٧٦ ٣٠١٦



## INVESTMENTS

### أمين سر مجلس الإدارة

الشركة لديها أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية مناسبة، الأمر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة ، ولا يقتصر دوره على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل مايلي على سبيل المثال لا الحصر:

- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو الإطار القانوني الخاضع له، وذلك في حدود مسؤولياته ودون أى تعارض.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للإعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- التنسيق مع لجنة المراجعة والإستثمار بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

### لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانه كما يقوم بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب والمهام الرقابية والمالية والإقتصادية والجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

### تشكيل اللجان

#### ١ - لجنة المراجعة:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ تم تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

| اسم العضو                          | المنصب في اللجنة | تاريخ الإلتحاق |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | رئيس اللجنة      | ٢٠٢٤           |
| السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع  | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| السيد/ جون باري ساندرسون           | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |

#### ٢ - لجنة المخاطر:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ تم تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي:

| اسم العضو                          | المنصب في اللجنة | تاريخ الإلتحاق |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | رئيس اللجنة      | ٢٠٢٤           |
| السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع  | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| السيد/ جون باري ساندرسون           | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |

مكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز Grant Thornton

تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة

بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢١/٣/٢٠٢٤ على تلك البيانات

دون أدنى مسؤولية علينا،

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي انفستمنس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تيلفون: ٢٠٠٢٥٧٦٣٠١٢ فاكس: ٢٠٠٢٥٧٦٣٠١٦



## INVESTMENTS

### ٣- لجنة الحوكمة:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ تم تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي:

| اسم العضو                          | المنصب في اللجنة | تاريخ الإلتحاق |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | رئيس اللجنة      | ٢٠٢٤           |
| السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع  | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| السيد/ جون باري ساندerson          | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |

### ٤- لجنة الإستثمار:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ تم تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي:

| م  | اسم العضو                                 | المنصب في اللجنة | تاريخ الإلتحاق |
|----|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| ١  | السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات | رئيس اللجنة      | ٢٠٢٤           |
| ٢  | السيد/ محمد عبد المنعم عمران              | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٣  | السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور             | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٤  | السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع         | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٥  | السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه            | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٦  | السيد/ شريف عدلى كيرلس                    | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٧  | السيد/ على بن حسن على دايخ                | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٨  | السيد/ جون باري ساندerson                 | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ٩  | السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا        | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١٠ | السيد/ أشرف محمد شاش                      | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١١ | السيدة/ رهام فؤاد الغانم                  | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١٢ | السيد/ فهد محمد أمين التميمي              | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١٣ | السيدة/ منى محمد محمود عثمان              | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١٤ | السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس              | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١٥ | السيد/ حسن مصطفى حسن عبده                 | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |
| ١٦ | السيد / أحمد عبد المنعم مدبولي            | عضو اللجنة       | ٢٠٢٤           |

### سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

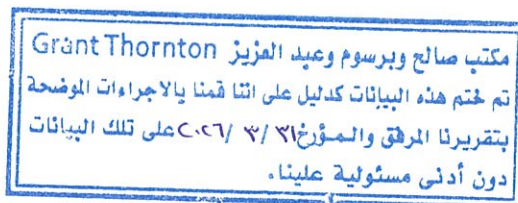
يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

### أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

خلال عام ٢٠٢٥ تم عقد اربع (٤) إجتماعات لمجلس إدارة الشركة:

- ١- بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٥
- ٢- بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٥
- ٣- بتاريخ ١٤ اغسطس ٢٠٢٥
- ٤- بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥



B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي الاستثمارات القابضة  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٠(٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: ٢٠(٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



## INVESTMENTS

وفيما يلي جدول عدد مرات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات:

| م  | اسم العضو                                  | عدد مرات الحضور |
|----|--------------------------------------------|-----------------|
| ١  | السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات* | ٤/٤             |
| ٢  | السيد/ محمد عبد المنعم عمران               | ٤/٤             |
| ٣  | السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور              | ٤/٤             |
| ٤  | السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع          | ٤/٤             |
| ٥  | السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه             | ٤/٤             |
| ٦  | السيد/ شريف عدلي كيرلس                     | ٤/٤             |
| ٧  | السيد/ على بن حسن على دايع                 | ٤/٤             |
| ٨  | السيد/ جون باري ساندerson                  | ٤/٤             |
| ٩  | السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا         | ٤/٤             |
| ١٠ | السيد/ محمد كمال عبدالعظيم هداية*          | ٤/٤             |
| ١١ | السيدة/ رهام فؤاد الغانم                   | ٤/١             |
| ١٢ | السيد/ فهد محمد أمين التميمي               | ٤/١             |
| ١٣ | السيدة/ منى محمد محمود عثمان               | ٤/٤             |
| ١٤ | السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس               | ٤/٤             |
| ١٥ | السيد/ حسن مصطفى حسن عبده                  | ٤/٣             |

\* حضر الأستاذ / أحمد الكومي ممثلة عن البنك التجاري الدولي بدلا من الأستاذ / محمد كمال عبدالعظيم هداية في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠٢٥

\* فوض السيد / محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات رئيس مجلس الإدارة السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع كرئيس اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠٢٥

### ثانيا: حضور لجان المراجعة

خلال عام ٢٠٢٥ تم عقد أربع (٤) إجتماعات للجنة المراجعة:

- ٥- بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٥
- ٦- بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٥
- ٧- بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٥
- ٨- بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة لتلك الاجتماعات كالتالي :

| م | اسم العضو                          | عدد مرات الحضور |
|---|------------------------------------|-----------------|
| ١ | السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | ٤/٤             |
| ٢ | السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع  | ٤/٤             |
| ٣ | السيد/ جون باري ساندerson          | ٤/٤             |

مكتب صالح ورسوم وعبد العزيز Grant Thornton  
تم لخم هذه البيانات كدليل على اننا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بتقريرنا المرفق والمؤرخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

شركة بي انفستمنس القابضة  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع  
تليفون: +٢٠(٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠(٠) ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



## INVESTMENTS

### ثالثاً: حضور لجان الإستثمار

خلال عام ٢٠٢٥ تم عقد اجتماعين للجنة الإستثمار:

١- بتاريخ ١٤ اغسطس ٢٠٢٥

٢- بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة الإستثمار لتلك الإجتماعات:

| اسم العضو                                   | عدد مرات الحضور |
|---------------------------------------------|-----------------|
| ١ السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات | ٢/٢             |
| ٢ السيد/ محمد عبد المنعم عمران              | ٢/٢             |
| ٣ السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور             | ٢/٢             |
| ٤ السيد/ علاء الدين حسونة محمود سبع         | ٢/٢             |
| ٥ السيد/ اسكندر عادل اسكندر طعمه            | ٢/٢             |
| ٦ السيد/ شريف عدلى كيرلس                    | ٢/٢             |
| ٧ السيد/ على بن حسن على دايع                | ٢/٢             |
| ٨ السيد/ جون باري ساندرسون                  | ٢/٢             |
| ٩ السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا        | ٢/٢             |
| ١٠ السيد/ أشرف محمد شاش*                    | ٢/٢             |
| ١١ السيدة/ رهام فؤاد الغانم                 | ٢/٢             |
| ١٢ السيد/ فهد محمد أمين التميمي             | ٢/١             |
| ١٣ السيدة/ منى محمد محمود عثمان             | ٢/٢             |
| ١٤ السيد/ انسي نجيب انسي ساويرس             | ٢/٢             |
| ١٥ السيد/ حسن مصطفى حسن عبده                | ٢/٢             |
| ١٦ السيد / أحمد عبد المنعم مديولى           | ٢/٢             |

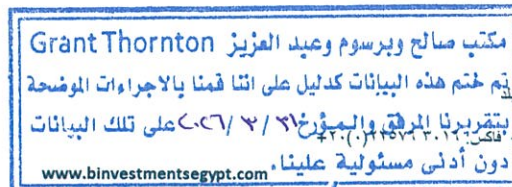
\*حضر الأستاذ / محمد كمال عبدالعظيم هداية ممثلة عن البنك التجاري الدولي بدلا من الأستاذ / أشرف محمد شاش في اجتماع لجنة الإستثمار المنعقد في ١٤ اغسطس ٢٠٢٥ و ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

### لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة، بما يتناسب مع حجم الشركة. وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإذلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإذلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016



شركة بي إنفستمنتس القابضة  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٠٠٢٥٧٦٣٠١٢



## INVESTMENTS

### لجنة الترشيحات:

لا يوجد

### لجنة المكافآت:

لا يوجد

### لجنة المخاطر:

تم تشكيل لجنة المخاطر وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين، ويمكن دعوة العضو المنتدب أو أى من المديرين التنفيذيين لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك و تختص لجنة المخاطر على الأقل بالآتي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس ، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الإنتمان وجميع أنواع المخاطر و مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبولها والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر .
- إعداد تقرير دورى عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم بشأنه.

### لجنة الحوكمة:

تم تشكيل لجنة الحوكمة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين، ويقع على عاتقها مايلي على سبيل المثال :

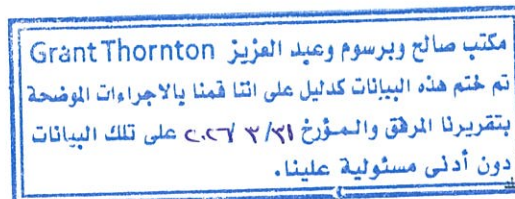
- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ،مع وضع إجراءات مناسبة لأستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق بنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

### لجان أخرى

### لجنة الإستثمار:

تم تشكيل لجنة الإستثمار وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٤ وتتولى لجنة الإستثمار المهام التالية:

- مراجعة دراسات الجدوي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المعروضة علي مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.
- مراجعة الخطط الاستثمارية للشركة ومتابعة تنفيذها والتقرير عنها لمجلس الإدارة.
- دراسة اقتراح التوزيعات النقدية للمساهمين في ضوء توافر السيولة اللازمة بالشركة (إن وجد).



B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفستمنش القابضة  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٠١٢ ٢٢٥٧٦ ٢٠١٢ فاكس: ٢٠١٦ ٢٢٥٧٦ ٢٠١٢



## INVESTMENTS

### البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة وجميع اللجان المشكلة بالشركة من أجل:

- ضمان دقة وجود المعلومات بحيث توفر سواء للشركة أو غيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

#### إدارة المراجعة الداخلية

الشركة يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة ( شركة بى بى إى بارتنرز للإستثمار المباشر ) من خلال عقد إدارة يوضح دور ومهام شركة الإدارة فى تحقيق نظام الرقابة الداخلية.

#### إدارة المخاطر

لا يوجد

#### إدارة الالتزام

لا يوجد

#### إدارة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة إدارة حوكمة، لأن الشركة لا يوجد بها موظفين ويتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

#### مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنتبقة من مجلس الإدارة باقتراح تعيين السيد/ مراقب الحسابات مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة لإعتماد تعيينه وتقدير أتعابه.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات ، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبيده من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقب مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.



## INVESTMENTS

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بتلك المعلومات ونشرها بالشائعات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجريدين يوميتين وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم مايلي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة إن وجد.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار إن وجد .
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير عادية للشركة فور إنتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهااء الإجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسليمها.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور أنتهائها وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية لانتهااء الإجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهااء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.

### علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسئول علاقة المستثمرين بقرار من مجلس الإدارة ويحضر إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقة المستثمرين بما يلي :

- يكون مسئولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الإجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق الى مجلس الإدارة والمساعدة في اعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016



شركة بي إفستمنتس القابضة  
مبنى سينما راديو - الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: ٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠ (٠) ٢٥٧٦ ٣٠١٦



## INVESTMENTS

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصالح الأخرى، ويتضمن التقرير مايلي :

- تاريخ الشركة وأهم المراحل التي مرت بها
- هيكل الملكية
- تشكيل مجلس الإدارة
- تحليل السوق التي تعمل به الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالي للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترة السابقة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

#### تقرير الإفصاح

تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي والذي يتضمن على الأقل ما يلي .

- بيان الإتصال بالشركة
- مسئول علاقة المستثمرين وبيانات الإتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة

#### تقرير الاستدامة والتغيرات المناخية

بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٦ قامت الشركة بإصدار تقرير الاستدامة والتغيرات المناخية عن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ تنفيذاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

#### الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة ([www.binvestmentsegypt.com](http://www.binvestmentsegypt.com)).

#### المواثيق والسياسات

##### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

##### Succession Planning سياسة تتابع السلطة

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

##### Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

مكتب صانع وبرسوم وعبد الميزي Grant Thornton  
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا قمنا بالاجراءات الموضحة  
بمقرنا المرقق والمؤرخ ٣١/٣/٢٠٢٦ على تلك البيانات  
دون أدنى مسئولية علينا.

B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

[www.binvestmentsegypt.com](http://www.binvestmentsegypt.com)

شركة بي انفستمنتس القبطية  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦ ج.م.ع  
هاتفون: ٢٠١٢ ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦ فاكس: ٢٠١٦ ٢٢٥٧٦ ٣٠١٦



## INVESTMENTS

### سياسة تعامل الدخاليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لم يتم أبرام عقود معاوضة خلال الفترة وتوجد قواعد تنظيمية للتداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وتضمن هذه السياسة الآتى :

- حظر تعامل أى من الدخاليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية تخص الشركة.
- حظر تعامل أى من المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين فى أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة.

### جدول متابعة تعاملات الدخاليين على أسهم الشركة

| م | إسم العضو                     | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف) | الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| ١ | السيد/ شريف عدلى كيرلس        | ١,٩٩٤,٨٠٠                     | ٠                                          | ١,٩٩٤,٨٠٠                                 | ٠                          |
| ٢ | السيد/ مصطفى عبدالسلام الأنور | ٥٣٧,٧٠٨                       | ١٨٢,٢٩٢                                    | ٠                                         | ٧٢٠,٠٠٠                    |

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تهتم الشركة فى تحقيق وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة فى بعض المؤتمرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتبرعات للمؤسسات الخيرية، وعلى سبيل المثال تم المشاركة خلال العام فى حملة جمع التبرعات التى تقودها إدارة البوصة المصرية لدعم عدد من دور الأيتام والتى تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: د. محمد عبد المنعم عمران (العضو المنتدب)

عنه عمر التمان (مدير علاقات المستثمرين)

التوقيع:

*Omar Att*



B Investments Holding  
Cinema Radio Building – 1<sup>st</sup> Floor  
24 Talaat Hard Street, Downtown  
Cairo 11956, Egypt  
T. +20 (0) 2 2576 3012 F. +20 (0) 2 2576 3016

www.binvestmentsegypt.com

شركة بي انفستمنتس القابضة  
مبنى سينما راديو – الدور الأول  
٢٤ شارع طلعت حرب، وسط البلد  
القاهرة ١١٩٥٦، ج.م.ع  
تليفون: +٢٠(٠)٢٢٥٧٦ ٣٠١٢ فاكس: +٢٠(٠)٢٢٥٧٦ ٣٠١٦